

### 1. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU (popunjava poslovni subjekt)

Naziv (navedite naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta)

Skraćeni naziv

Zastupan po

(ime i prezime)

Sjedište (navedite ulicu, kućni broj, broj pošte i mjesto)

OIB i MB<sup>1</sup> poslovnog subjekta

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2. KONTAKT PODACI (popunjava poslovni subjekt)

#### 2.1. KORESPONDENCIJA/DOSTAVA

Suglasni smo da nam se sva pismena u obavljanju platnih i ostalih usluga dostavljaju na sljedeću adresu u RH. Popunjavaju samo oni poslovni subjekti koji žele dostavu na adresu različitu od adrese sjedišta što uključuje i isporuku izvadaka ukoliko se označi opcija – isporuka poštom.

Adresa (navedite ulicu, kućni broj, broj pošte i mjesto)

#### 2.2. PODACI O KONTAKT OSOBI (popunjava poslovni subjekt)

##### 2.2.1. OBUHVAT KOMUNIKACIJE

Suglasni smo da u vezi s poslovanjem po Okvirnom ugovoru, što uključuje i reklamacije i dodatnu provjeru zadanih naloga za plaćanje Banka može kontaktirati dolje navedenu osobu ili osobe.

Zakonski zastupnik/ca je suglasna da Banka u vezi s poslovanjem po Okvirnom ugovoru može kontaktirati dolje navedenu osobu/e na poslovni telefon, poslovni mobitel, poslovni faks i poslovni e-mail u sljedećim slučajevima:

- Rješavanje svih vrsta reklamacija vezanih za poslovanje po računu/ima
- Dodatna provjera podataka za sve vrste podnesenih naloga za plaćanje
- Informacija vezanih na redovno poslovanje po Okvirnom ugovoru i po ugovoru o transakcijskom računu

Zakonski zastupnik/ca je suglasna da Banka u vezi s poslovanjem po Okvirnom ugovoru može kontaktirati dolje navedenu osobu/e na poslovni e-mail u sljedećim slučajevima:

- Isporuka informacije o neizvršenim nalogima za plaćanje
- Isporuka informacije o vraćenim nalogima za plaćanje
- Isporuka godišnje informacije o osiguranju štednih depozita
- Isporuka informacije o promjeni uvjeta Okvirnog ugovora
- Informaciju o potrebi usklađenja i poziv na usklađenje s navođenjem dokumentacije ili podataka potrebnih za redovito poslovanje po Okvirnom ugovoru i po ugovoru o transakcijskom računu
- Informaciju o ograničenju poslovanja po Okvirnom ugovoru
- Informacija o potrebi dostave suglasnosti po SEPA izravnim terećenjima
- Izmjenama postojećih proizvoda i uvjeta poslovanja kao i uvođenju novih
- Otkaz pojedinačne usluge ili Okvirnog ugovora.

##### 2.2.2. PODACI O KONTAKTU

Zakonski zastupnik po vlastitom odabiru popunjava kontakt podatke u nastavku ove točke. Zakonski zastupnik nije u obvezi popuniti sve ponuđene kanale komunikacije. Smatrat će se da je prihvatio korištenje onih komunikacijskih kanala za koje su podaci popunjeni. Zakonski zastupnik može odabrati i mogućnost da ne odabere niti jedan od ponuđenih komunikacijskih kanala. U tom slučaju Banka će komunikaciju vršiti pisanim putem na adresu sjedišta/dostave, pri čemu Banka ne snosi odgovornost zbog štete koja bi Poslovnom subjektu mogla nastati uslijed kašnjenja u primanju informacija iz točke 2.2.1.

1. Ime i prezime osobe:

Poslovni telefon:

Poslovni mobitel:

Poslovni fax:

Poslovni e-mail:

2. Ime i prezime osobe: \_\_\_\_\_

Poslovni telefon: \_\_\_\_\_

Poslovni mobitel: \_\_\_\_\_

Poslovni fax: \_\_\_\_\_

Poslovni e-mail: \_\_\_\_\_

### 3. OBILJEŽJE RAČUNA ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTJEV

Popunjavaju samo poslovni subjekti kojima Banka otvara zajednički račun. U ovom slučaju Računu će biti pridruženi OIB-ovi svih suvlasnika. Podaci o svakom suvlasniku popunjavaju se u obrazac Upitnik za klijente.

Zajednički račun<sup>2</sup>    DA                       NE

OIB nositelja<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

### 4. VRSTA/NAMJENA MULTIVALUTNOG RAČUNA KOJI SE OTVARA (odaberite)

- Račun za redovno poslovanje – račun vrste 11
- Račun za redovno poslovanje lokalne uprave i samouprave/proračun – račun vrste 18<sup>4</sup>
  - Otvaranje samo valute HRK
  - Otvaranje multivalutnog računa
- Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta upisan u nadležni registar (unesite naziv računa) – račun vrste 14  
\_\_\_\_\_
- Račun posebne namjene prema vlastitim potrebama (unesite naziv računa) – račun vrste 15  
\_\_\_\_\_
- Račun za polog sredstava drugih osoba
  - Javni bilježnik – račun vrste 13 \_\_\_\_\_
  - Odvjetnik – račun vrste 15 \_\_\_\_\_
- Račun na kojem su novčana sredstva izuzeta od ovrhe – račun vrste 13
  - Zajednička pričuva zgrade \_\_\_\_\_
  - Drugi račun temeljem zakona \_\_\_\_\_

Navesti zakon temeljem kojeg se traži otvaranje računa i članak zakona kojim je propisano izuzeće od izvršenja osnova za plaćanje

### 5. NAPLATA NAKNADA I TROŠKOVA

Naknade i troškovi u vezi s korištenjem usluga po Računu naplaćivat će se prema donjem odabiru. Ako nije označena nijedna od opcija, smatrat će se da je odabrana opcija „na teret Računa koji se otvara“. Ukoliko na označenom računu nema dovoljno sredstava Banka je ovlaštena naplatiti naknade s računa na kojem je iskazan dovoljan saldo. Popunjavaju se podaci isključivo o računima koji se vode u sustavu Banke i pripadaju istom OIB-u.

- Na teret Računa koji se otvara
- Na teret računa u Banci<sup>5</sup> IBAN   HR  2400008

### 6. MJESTO OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA (označite)

- Banka (navedite organizacijsku jedinicu Banke): \_\_\_\_\_
- FINA (navedite organizacijsku jedinicu FINA-e): \_\_\_\_\_

Za transakcijske račune konstrukcije „18“ bit će dodana dostupnost putem kanala FINA-e zbog zadavanja naloga po Naredbi od strane

<sup>2</sup> Račun više vlasnika. Ukoliko se odabere opcija "DA" Banci se podnosi ortački ugovor ili ugovor istog značenja kojim je definiran način zajedničkog obavljanja djelatnosti. U tom slučaju u Upitniku za klijente se obavezno popunjava dio koji se odnosi na vlasništvo i postotni udio te se jasno označava OIB nositelj

<sup>3</sup> Ako je u Obilježju računa odabrana opcija "DA" obavezno se popunjava podatak o OIB-u koji je kod Porezne uprave prijavljen kao nositelj zajedničkog obavljanja djelatnosti.

<sup>4</sup> Obavezno se popunjava i određenje o valutnoj komponenti računa

<sup>5</sup> Ovlaštenje se može dati u okviru istog OIB-a

nadležne Porezne uprave. U ovom slučaju svrhu obavljanja redovitog poslovanja Banke i lokalne uprave i samouprave a vezano za ovaj ugovorni odnos, Banka će FINA-i poslati podatke o računu.

Ukoliko je označeno mjesto poslovanja FINA, zakonski zastupnik/ca je suglasna da u svrhu obavljanja redovitog poslovanja poslovnog subjekta i Banke prosljedi FINA-i obrasce prijave potpisa za sve potpisnike po računu.

Za oznaku mjesta poslovanja „FINA“ zakonski zastupnik/ca daje suglasnost da se sljedeći podaci razmijene s FINA-om: broj transakcijskog računa, matični broj, OIB, naziv računa; županija, grad ili općinu, adresu, mjesto, datum otvaranja, datum zatvaranja (u slučaju zatvaranja računa), pripadnost računa, mjesto izdavanja izvadaka, način izdavanja izvadaka, broj transakcijskog računa slijednika.

### 7. IZVJEŠĆIVANJE PO RAČUNU

#### 7.1. PREUZIMANJE IZVATKA PO POSLOVNOM RAČUNU<sup>6</sup> (odaberite)

- Po promjeni  Mjesečno<sup>7</sup>

Ako nije odabran niti jedan način dostave izvotka, Banka će Izvadak slati poštom na adresu sjedišta poslovnog subjekta odnosno na adresu za korespondenciju u RH koju je poslovni subjekt prijavio Banci.

#### 7.2. NAČIN IZDAVANJA I MJESTO PREUZIMANJA IZVATKA PO RAČUNU U KUNAMA (označite)

Ukoliko je označeno mjesto izdavanja izvadaka putem FINA-e, zakonski zastupnik/ca je suglasna da u svrhu obavljanja redovitog poslovanja poslovnog subjekta i Banke, Banka razmijeni s FINA-om podatke o: broju transakcijskog računa, matični broj, OIB, naziv računa; županija, grad ili općinu, adresu, mjesto, mjesto izdavanja izvadaka, način izdavanja izvadaka, sve podatke o svim transakcijama provedenim na teret i u korist računa radi obrade, formiranja i isporuke izvadaka. Ukoliko poslovni subjekt koristi usluge FINA elektronskog bankarstva, zakonski zastupnik/ca je suglasna da Banka za potrebe redovitog poslovanja po računu uz razmjenu podataka potrebnim za izvode razmjenjuje i podatke o dnevnim prometima.

##### 7.2.1. Papirni medij:

- Organizacijska jedinica Banke: \_\_\_\_\_

- Poslovnica FINA-e: \_\_\_\_\_

- Poštom<sup>8</sup>

##### 7.2.2. Elektronskim putem

- 7.2.2.1.  Putem e-Kaba servisa<sup>9</sup> (camt.053; txt i pdf format)

- 7.2.2.2.  e-mail<sup>10</sup> (txt i pdf format)  e-mail<sup>11</sup> (camt.053)

#### KONTAKT PODACI za dostavu izvoda putem e-maila (obavezno popuniti ako je odabrana opcija 7.2.2.2.):

1. e-mail: \_\_\_\_\_

2. e-mail: \_\_\_\_\_

Potpisnik/ca je suglasna, ako je odabrana opcija isporuke izvadaka putem e-maila, da navedenu/e e-mail adresu/e pod točkom 7.2.1. podtočka 1. i 2. Banka koristi u poslovanju po transakcijskom računu za:

1. Isporuku izvoda po transakcijskom računu
2. Isporuku mjesečnih računa platnog prometa
3. Godišnju isporuku Izvoda otvorenih stavaka
4. Opomene za dugovanja po računu

Ukoliko je odabrana opcija isporuke izvoda na neki drugi način ili se izvodi isporučuju korištenjem poslovne mreže FINA-e Banka će pismena po točkama 2. do 4. otposlati na adresu sjedišta/dostave, ovisno o određenju u točki 2.1., osim ako je ugovorena usluga elektroničkog bankarstva u kojem će se slučaju isporuka za točku 2. staviti na raspolaganje ovim servisom.

#### 7.3. NAČIN IZDAVANJA IZVATKA PO RAČUNU U STRANOJ VALUTI

(potrebno popuniti ISKLJUČIVO ako je za dostavu izvotka za kune odabrana opcija organizacijska jedinica Banka/FINA. Za sve ostale opcije isporuka izvotka u stranoj valuti je identična isporuci izvotka za kune)

##### 7.3.1. Papirni medij:

- Poštom<sup>12</sup>

##### 7.3.2. Elektronskim putem:

<sup>6</sup> Podatak se odnosi na sve valute po računu

<sup>7</sup> Ukoliko je odabrana ova opcija, promjena iste nije moguća istekom mjeseca

<sup>8</sup> Odabirom ove opcije isporuka se provodi na adresu korespondencije (dostave) iz točke 2.1. a ako nije popunjen podatak o adresi korespondencije (dostave) tada na adresu sjedišta.

<sup>9</sup> Kod odabira ove opcije klijent obavezno popunjava Pristupnicu za korištenje e-kaba servisa za poslovne subjekte i isto se odnosi na sve valute

<sup>10</sup> Isporuka na e-mail adresu/e upisane po točkom 7.2.1.

<sup>11</sup> Isporuka na e-mail adresu/e upisane po točkom 7.2.1.

<sup>12</sup> Odabirom ove opcije isporuka se provodi na adresu korespondencije (dostave) iz točke 2.1. a ako nije popunjen podatak o adresi korespondencije (dostave) tada na adresu sjedišta.

e-mail<sup>13</sup> (txt i pdf format)

e-mail<sup>14</sup> (camt.053)

KONTAKT PODACI za dostavu izvotka putem e-maila (obavezno popuniti ako je odabrana opcija 7.3.2.):

1. e-mail: \_\_\_\_\_

2. e-mail: \_\_\_\_\_

### 8. ISPORUKA RAČUNA ZA NAKNADE:

Ukoliko je odabrana isporuka izvadaka putem elektroničkog bankarstva pod točkom 7.2.2.1. ili putem e-maila pod točkom 7.2.2.2. potpisom ovog Zahtjeva zastupnik/ci Poslovnog subjekta daje/u suglasnost za prihvatanje računa za obračunate naknade putem elektroničkog bankarstva ili elektronskom poštom (sukladno članku 161. stavak 1. Pravilnika o PDV-u). U svim ostalim slučajevima isporuka će se provoditi ili na adresu sjedišta ili adresu korespondencije (dostave).

### 9. SUGLASNOST ZA IZDAVANJE BONITETNIH INFORMACIJA TREĆIMA ( BON2)

Suglasni smo da Banka može davati bonitetne informacije po Računu na zahtjev trećih osoba

DA

NE

Ako nije označena niti jedna od opcija, smatrat će se da je odabrana opcija NE. Ovo određenje se ne primjenjuje na korisnike elektroničkog servisa. U ovom slučaju korisnik kombinacijom akcija podnošenje zahtjeva i potpisivanje naloga za plaćanje usluge daje suglasnost za isporuku podataka. Upisivanjem podatka o e-mail adresi isporuke podataka zakonski zastupnik/ca daje izjavu o odgovornosti pod točkom 12.3.

### 10. FINACIJSKI PODACI POSLOVNOG SUBJEKTA

Godina zadnjeg predanog godišnjeg izvješća<sup>15</sup> \_\_\_\_\_

Ukupan iznos aktive \_\_\_\_\_

Ukupni prihodi \_\_\_\_\_

Broj zaposlenih na 31.12.<sup>16</sup> \_\_\_\_\_

### 11. DOKUMENTI – PRILOZI ZAHTJEVU ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Sastavni dio ovog Zahtjeva čini dokumentacija i obrasci za sklapanje ugovora, opći uvjeti poslovanja Banke, Odluka o kamatnim stopama i Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.

Banka zadržava pravo promjene Općih uvjeta, Odluke o kamatnim stopama i Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga uz prethodnu objavu, 15 dana prije početka primjene, u poslovnoj mreži i na internet stranicama Banke [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr).

### 12. IZJAVE POTPISNIKA/CA

#### 12.1. IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATKA

Izjavljujem da sam prethodno upoznat/a i da prihvaćam odredbe važećih Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Terminskog plana izvršenja naloga poslovnih subjekata, Odluke o kamatnim stopama te Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.

Potpisom ovog Dokumenta, u svojstvu zastupnika/ce poslovnog subjekta, jamčim da su dani podaci točni i istiniti. Obvezujem se pisanim putem Banku izvijestiti o svakoj promjeni podataka iz ovog obrasca u rokovima predviđenim Općim uvjetima.

Ukoliko je za Poslovnog subjekta u Banci uplaćen osnivački polog potpisom ovog Zahtjeva ujedno se daje i suglasnost za prijenos sredstava osnivačkog pologa na novootvoreni račun.

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da sam prije potpisa istog prethodno informiran/a da Banka ima pravo odbiti otvoriti račun bez obveze obrazloženja.

#### 12.2. IZJAVA O INFORMIRANOSTI

Potpisom ovog Dokumenta Potpisnik/ca potvrđuje da je, u smislu odredbi propisa o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prethodno informiran o:

- identitetu i kontakt podacima voditelja obrade
- kontaktnim podacima službenika za zaštitu osobnih podataka

<sup>13</sup> Isporuka na e-mail adresu/e upisane po točkom 7.3.1.

<sup>14</sup> Isporuka na e-mail adresu/e upisane po točkom 7.3.1.

<sup>15</sup> Zadnje godišnje izvješće predano Poreznoj upravi

<sup>16</sup> Prethodna godina u odnosu na godinu u kojoj se račun otvara

- svrhama obrade radi koje se upotrebljavaju osobni podaci
- pravnom osnovu obrade
- legitimnim interesima voditelja obrade,
- primateljima osobnih podataka i vrstama primatelja
- razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i kriterijima kojima se to razdoblje utvrđuje
- postojanju prava na pristup podacima te prava na ispravak podataka koji se na njega/nju odnose, kao i prava i uvjeta ostvarivanja prava na brisanje osobnih podataka ili prava na ograničavanje obrade
- pravu na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, uključujući izradu profila, a posebno o pravu ulaganja prigovora na obradu osobnih podataka i izradu profila ako se podaci obrađuju i profil izrađuje za potrebe marketinga
- pravu na prenosivost podataka
- pravu na ulaganje prigovora nadzornom tijelu
- o tome koji se osobni podaci prikupljaju kao zakonska obveza, a koji se osobni podaci prikupljaju kao ugovorna obveza te o mogućim posljedicama uskrate pojedinog osobnog podatka
- postojanja mogućnosti automatiziranog donošenja odluka, što potencijalno uključuje i izradu profila
- vrstama osobnih podataka za čije prikupljanje i obradu voditelj obrade mora dobiti izričitu privolu ispitanika
- pravu da u bilo kojem trenutku može povući privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ona povučena.

### 12.3. IZJAVA O ODGOVORNOSTI (primjenjuje se u slučaju ako je osoba ovlaštena za zastupanje kao kontakt osobe navela podatke o trećim osobama)

Potpisom ovog Dokumenta Potpisnik/ca pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je dobio privolu trećih fizičkih osoba čiji su osobni podaci popunjeni u točki 2.2.2.; u točki 7.2.2.2. i u točki 7.3.2. u ovom Dokumentu da njihove osobne podatke pruži Banci, kao voditelju obrade kao i da ih je upoznao sa svima gore navedenim informacijama koji se odnose na zaštitu pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

### 12.4. PRIVOLA OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE (primjenjuje se samo u slučaju ako je osoba ovlaštena za zastupanje ujedno navedena i kao kontakt osoba)

Potpisom ovog Dokumenta Potpisnik/ca daje izričitu privolu Banci da njegove osobne podatke i to

- direktni telefonski broj
- broj mobitela
- e-mail adresa (ukoliko sadržava osobne podatke)

koristi u svrhu ostvarivanja kontakta radi realizacije poslovnog odnosa koji se ovim Dokumentom zasniva.

Osoba ovlaštena za zastupanje može u svakom trenutku povući ovu Privolu pisanim putem popunjavanjem obrasca Povlačenje privole.

U slučaju povlačenja privole Banka će nastaviti poslovnu komunikaciju s Poslovnim subjektom putem ostalih kontakt osoba navedenih u ovom Dokumentu, a ukoliko oni ne postoje, Banka će nastaviti poslovnu komunikaciju pisanim putem na adresu sjedišta/adresu dostave Poslovnog subjekta, u kojem slučaju Banka ne snosi odgovornost zbog štete koja bi mogla nastati uslijed kašnjenja u primanju informacije.

Umjesto osobnih podataka iz ove privole, Osoba ovlaštena za zastupanje može Banci dostaviti podatak o telefonskom broju centrale Poslovnog subjekta te o generičkoj e-mail adresi poslovnog subjekta, koja ne sadržava njegove osobne podatke.

### 13.OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA (potpis i pečat ako se koristi u poslovanju) :

Ime i prezime

Potpis

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum i mjesto

M. P.

### 14.POPUNJAVA I POTPISUJE BANKA

Komentar

---

---

Potpisom djelatnik izjavljuje da je izvršio provjeru podataka upisanih u Zahtjev.

Datum \_\_\_\_\_ Organizacijska jedinica \_\_\_\_\_ Ime i prezime \_\_\_\_\_ Potpis djelatnika \_\_\_\_\_

Suglasnost višeg rukovodstva za uspostavljanje poslovnog odnosa prema internim aktima Banke.

Datum \_\_\_\_\_ Organizacijska jedinica \_\_\_\_\_ Ime i prezime \_\_\_\_\_ Potpis djelatnika \_\_\_\_\_